



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2218 del 17/11/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA. MKC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**Richiamati** i seguenti atti:

- deliberazioni n. 248 del 23/11/2017, n. 276 del 21/12/2017, n.12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n.128 del 07/08/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica ed apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n. 14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, 4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

**Dato atto che:**

- ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2018 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

**PREMESSO:**

- **che** con determinazione dirigenziale n. 1144 del 24.07.20 è stato assunto l'impegno n. 918 al capitolo 10250/1 per l'acquisto di materiale di cancelleria a favore della ditta *MKC SRL UNIPERSONALE* di Fermo;
- **che** è stato nominato responsabile del procedimento di spesa l'Economo Comunale Rag. Franca Acquaroli;

**RILEVATO:**

- **che** è stato dato corso alla fornitura relativa alla determinazione sopra indicata;
- **che** la suddetta ditta ha prodotto fattura n. 223/E del 03/11/2020 di € 47,58;
- **che** è stata riscontrata la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite;
- **che** è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INPS n. 23127321 emesso il 20/10/2020, con esito regolare e scadenza 17/02/2021;
- **che** al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui

si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** Il D.Lgs. n. 50/2016;

## **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MKC SRL UNIPERSONALE* - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444 l'importo di **€ 47,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 223/E del 03/11/2020, sul CC CC0271004962 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG. 27 cod. IBAN IT66V0615069454CC0271004962 ABI 06150 CAB 69454;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 47,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 47,58** all'intervento 1010302
- capitolo 2020/10250/1 denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" - Impegno **2020/918/1** assunto con determina 61 del 24/07/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZED2D4AE90**;

**DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 - operazione con scissione dei pagamenti;

**DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore  
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2218 del 17/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **17/11/2020**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2218 del 17/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	2843	1	918	MKC SRL UNIPERSONALE	47,58

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 17/11/2020.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2513**

Il 17/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1873 del 17/11/2020** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESA PER CANCELLERIA. MKC.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 17/11/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate